



东立科技

NEEQ : 835193

四川东立科技股份有限公司

SiChuanDongli Technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

2021



一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人饶华、主管会计工作负责人王雅利及会计机构负责人杨莉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	刘邦洪
电话	028-87733976
传真	028-68304269
电子邮箱	sc_dlkj@126.com
公司网址	www.scdlkj.cn
联系地址	四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼 四川省成都市青羊区光华东三路 486 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	250,390,690.81	214,160,109.02	16.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	166,315,137.21	120,248,452.04	38.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.20	2.31	38.31%
资产负债率%（母公司）	28.77%	30.86%	-
资产负债率%（合并）	33.58%	43.85%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	389,076,552.18	358,336,484.65	8.58%



归属于挂牌公司股东的净利润	68,000,691.00	60,760,501.37	11.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,613,971.55	60,148,731.02	12.41%
经营活动产生的现金流量净额	18,016,511.93	90,681,693.01	-80.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	48.04%	55.12%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	47.77%	54.56%	-
基本每股收益（元/股）	1.31	1.17	11.97%
（自行添行）			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	13,253,425	25.49%	-4,498,650	8,754,775	16.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,368,650	8.40%	-4,368,650	0	0%	
	董事、监事、高管	945,775	1.82%	0	945,775	1.82%	
	核心员工	2,964,000	5.70%	-2,496,000	468,000	0.90%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,746,575	74.51%	4,498,650	43,245,225	83.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,714,250	68.68%	4,368,650	40,082,900	77.08%	
	董事、监事、高管	2,837,325	5.46%	0	2,837,325	5.46%	
	核心员工	0	0%	130,000	130,000	0.25%	
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-	
普通股股东人数							83

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	饶华	40,082,900	0	40,082,900	77.08%	40,082,900	0
2	蔡于易	2,366,000	0	2,366,000	4.55%	0	2,366,000
3	攀枝花双恒贸易有限公司	2,080,000	0	2,080,000	4.00%	0	2,080,000
4	颜华耕	1,703,000	0	1,703,000	3.27%	0	1,703,000
5	刘邦洪	1,339,000	0	1,339,000	2.58%	1,004,250	334,750
6	程东亮	780,100	0	780,100	1.50%	585,075	195,025
7	王雅利	403,000	0	403,000	0.78%	302,250	100,750
8	伏永忠	390,000	0	390,000	0.75%	292,500	97,500



9	成守苓	390,000	0	390,000	0.75%	292,500	97,500
10	刘再美	364,000	0	364,000	0.70%	0	364,000
合计		49,898,000	0	49,898,000	95.96%	42,559,475	7,338,525

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间不存在关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
<p>财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号, 以下简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。</p>	[注 1]
<p>[注 1]新租赁准则完善了租赁的定义, 本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。</p> <p>(1) 本公司作为承租人</p> <p>原租赁准则下, 本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。</p> <p>新租赁准则下, 本公司不再区分融资租赁与经营租赁, 对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。</p> <p>本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。</p> <p>对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理; 2) 计量租赁负债时, 对具有相似特征的租赁采用同一折现率; 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用; 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期; 5) 作为使用权资产减值测试的替代, 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产; 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。 <p>(2) 本公司作为出租人</p>	



在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,320,480.79	41,320,480.79	-
应收票据	18,240,000.00	18,240,000.00	-
应收账款	49,603,953.98	49,603,953.98	-
应收款项融资	7,120,000.00	7,120,000.00	-
预付款项	6,375,536.15	6,375,536.15	-
其他应收款	759,625.83	759,625.83	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	21,227,257.11	21,227,257.11	-
其他流动资产	1,509,368.00	1,509,368.00	-
流动资产合计	146,156,221.86	146,156,221.86	-
非流动资产：			
固定资产	50,070,346.34	50,070,346.34	-
在建工程	6,150,928.30	6,150,928.30	-
使用权资产	不适用	1,034,333.16	1,034,333.16
无形资产	4,564,034.83	4,564,034.83	-
商誉	3,119,845.68	3,119,845.68	-
长期待摊费用	589,835.92	589,835.92	-
递延所得税资产	1,514,562.93	1,514,562.93	-
其他非流动资产	960,000.00	960,000.00	-
非流动资产合计	66,969,554.00	68,003,887.16	1,034,333.16



资产总计	213,125,775.86	214,160,109.02	1,034,333.16
流动负债：			
短期借款	26,034,298.63	26,034,298.63	-
应付账款	43,556,631.04	43,556,631.04	-
合同负债	2,942,561.14	2,942,561.14	-
应付职工薪酬	7,886,893.24	7,886,893.24	-
应交税费	8,013,797.89	8,013,797.89	-
其他应付款	996,337.38	996,337.38	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	342,466.28	342,466.28
其他流动负债	382,532.95	382,532.95	-
流动负债合计	89,813,052.27	90,155,518.55	342,466.28
非流动负债：			
租赁负债	不适用	691,866.88	691,866.88
递延收益	745,000.00	745,000.00	-
递延所得税负债	56,550.22	56,550.22	-
其他非流动负债	2,262,721.33	2,262,721.33	-
非流动负债合计	3,064,271.55	3,756,138.43	691,866.88
负债合计	92,877,323.82	93,911,656.98	1,034,333.16
所有者权益：			
股本	52,000,000.00	52,000,000.00	-
资本公积	7,570,353.64	7,570,353.64	-
专项储备	8,718,605.34	8,718,605.34	-
盈余公积	15,552,224.84	15,552,224.84	-
未分配利润	36,407,268.22	36,407,268.22	-
归属于母公司所有者权益合计	120,248,452.04	120,248,452.04	-
所有者权益合计	120,248,452.04	120,248,452.04	-
负债和所有者权益总计	213,125,775.86	214,160,109.02	1,034,333.16



(2) 母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,089,422.64	5,089,422.64	-
应收票据	5,225,000.00	5,225,000.00	-
应收账款	19,832,809.69	19,832,809.69	-
应收款项融资	7,020,000.00	7,020,000.00	-
预付款项	25,710,134.37	25,710,134.37	-
其他应收款	1,144,378.86	1,144,378.86	-
存货	20,276,752.80	20,276,752.80	-
其他流动资产	916,815.54	916,815.54	-
流动资产合计	85,215,313.90	85,215,313.90	-
非流动资产：			
长期股权投资	48,300,000.00	48,300,000.00	-
固定资产	29,593,495.41	29,593,495.41	-
使用权资产	不适用	787,218.86	787,218.86
无形资产	3,533,197.18	3,533,197.18	-
长期待摊费用	589,835.92	589,835.92	-
递延所得税资产	1,079,349.40	1,079,349.40	-
其他非流动资产	800,000.00	800,000.00	-
非流动资产合计	83,895,877.91	84,683,096.77	787,218.86
资产总计	169,111,191.81	169,898,410.67	787,218.86
流动负债：			
短期借款	26,034,298.63	26,034,298.63	-
应付账款	15,130,179.46	15,130,179.46	-
合同负债	2,296,879.83	2,296,879.83	-
应付职工薪酬	4,546,353.09	4,546,353.09	-
应交税费	1,507,368.70	1,507,368.70	-
其他应付款	1,078,278.70	1,078,278.70	-



一年内到期的非流动负债	-	302,143.98	302,143.98
其他流动负债	298,594.38	298,594.38	-
流动负债合计	50,891,952.79	51,194,096.77	302,143.98
非流动负债：			
租赁负债	不适用	485,074.88	485,074.88
递延收益	745,000.00	745,000.00	-
非流动负债合计	745,000.00	1,230,074.88	485,074.88
负债合计	51,636,952.79	52,424,171.65	787,218.86
所有者权益：			
股本	52,000,000.00	52,000,000.00	-
资本公积	6,803,515.60	6,803,515.60	-
专项储备	6,948,475.08	6,948,475.08	-
盈余公积	15,552,224.84	15,552,224.84	-
未分配利润	36,170,023.50	36,170,023.50	-
所有者权益合计	117,474,239.02	117,474,239.02	-
负债和所有者权益总计	169,111,191.81	169,898,410.67	787,218.86

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
会计政策变更				
使用权资产		1,034,333.16		
一年内到期的非流动负债		342,466.28		
租赁负债		691,866.88		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用